

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «УК «ЧАС-ПЛЮС» за 2025 год

1 Краткая характеристика деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «УК «ЧАС-ПЛЮС» зарегистрировано ИФНС № 1 по Калининградской области 05.07.2013.

Свидетельство о государственной регистрации № 001550350, ИНН 3916503689, КПП 391601001, юридический адрес: Калининградская обл., Гвардейский р-он, пос. гордое, ул. Мира, д.19

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 20000 (двадцать тысяч) рублей (оплачено 100%). Единственным участником является Чирва О.Ф.

1.3. Основной вид деятельности организации: управление недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.32

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 4 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «УК «ЧАС-ПЛЮС» утверждена приказом генерального директора Чирва О.Ф. от 01 августа 2013 № 000. В организации применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Датой получения доходов признается день поступления средств на счета в банках или в кассу.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ-Российскими стандартами бухгалтерского учета. ООО «УКПР» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст.6 ФЗ от 06.12.2011 №402-ФЗ)

ООО «УКПР» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения»

4. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

В отчетном году выручка ООО «УК «ЧАС-ПЛЮС» составила:

1	По основному виду деятельности «управление недвижимым имуществом»	14 304 861,60
2	По прочим видам деятельности (пени)	71 610,21
Расходы по обычной деятельности в сумме ---12 512 711,85р.		
1	Аренда	304437,72
2	Ресурсоснабжение (Водоснабжение и водоотведение, газ, электроэнергия, т/о газовых сетей)	2211241,63
3	Материальные расходы	2070208,95
4	Оплата труда и страховые взносы	2333131,30
5	Услуги сторонних организаций	3448412,95
6	Прочие расходы (хоз. нужды)	1999850,42
7	Услуги связи, почты	55512,06
8	Амортизация	72613,82

Прочие расходы в сумме --503 901,72р,

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Денежные средства на счету в сумме 182 902,39р.

Финансовые и другие оборотные активы в сумме 12 079 331,04 из них:

-задолженность поставщиков 10749471,36р.

-задолженность покупателей -52525,91р

-задолженность работника перед организацией -3749,87р

-Капитал и резервы 9 976 041,15р.

Долгосрочные займа -144 217,60р

Краткосрочные заемные средства-381 555,79р

Кредиторская задолженность -1 759 706,66 р, в том числе задолженность перед поставщиками в сумме 414126,25р, аванс покупателя -245967,54р, задолженность по налогам и взносам 520209,74 р, задолженность перед персоналом по оплате труда -48831,00р, задолженность перед прочими поставщиками и подрядчиками-530572,13р.

5.Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор ООО «УК «ЧАС-ПЛЮС»
Главный бухгалтер ООО «УК «ЧАС-ПЛЮС»



Чирва О.Ф.
Горюнова К.В.